

西安市体育运动学校
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

承担体育中专和九年义务教育阶段的教育教学职能,负责体育运动科学研究,为训练管理提供科研服务。目前共开设语文、数学、英语、政治、历史、地理、生物、物理、化学、信息技术、运动心理等多门课程,正式在册学生 300 余人,为社会培养和输送合格体育人才 1500 余名。设有跆拳道、拳击、赛艇、皮划艇四个项目,承担各类赛事的组队、训练,并代表西安市参加陕西省运动会和全国各类比赛,编委设置为西安市体育运动学校(西安市体工队、西安市奥体学校、西安市科研训练管理中心)。

(二) 内设机构。

学校(体工队)机构设置为办公室、竞赛训练科、教务科、后勤保障科、安全保卫科、科研室。

1、办公室:制定和落实各项管理制度,协调各单位之间的工作。党务、行政公文的收发、登记、传阅和归档工作。负责人事管理、档案管理和财务管理。组织、安排各类学习和

会议。负责与有关单位的联络、接待工作。

2、竞赛训练科：负责全国及省内比赛的组队、训练和参赛工作，做好优秀运动员输送工作。创建“全国高水平后备人才基地”及“陕西省高水平后备人才基地”工作。配合学校做好教练员的聘用和考核工作。

3、教务科：中专和九年义务段学生的招生，落实教学计划，完成教学任务，负责共青团工作。

4、后勤保障科：购置办公用品、专业器材。各类设施设备安装维护，学校基本建设和校舍维修。保障学校的供气、供暖、供水、供电。校园绿化、美化和环境卫生。政府采购招标、固定资产管理和国有资产有偿使用管理

5、安全保卫科：负责校内安全和综合治理工作，开展法制宣传教育。学校集体户口和学生户口管理工作，协助公安机关案件侦破。

6、科研室：运动员身体机能及生理、生化指标的跟踪测试，为训练竞赛提供科学预测。负责体育科研成果的登记、申报、立项。运动员的伤病诊治，反防兴奋剂教育管理。

二、工作任务

（一）贯彻落实习近平总书记在二十大报告中的讲话精神。

1、加强党史学习，开展读书、观影活动，了解中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，马克思主义为什么行。

2、从严治党，加强党风廉政建设，以钉钉子精神纠治“四风”，开展反腐败思想教育活动，树立党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的思想意识。

3、坚持发扬爱国精神、斗争精神，对在校师生开展主题教育活动，让全校师生热爱祖国、热爱中国共产党，在读书学习和体育训练中敢于拼搏、不畏强敌、超越自我，实现文体全面发展。

（二）提高综合管理能力，建立健全各项制度。

1、完善绩效考核标准，根据教职工工作完成情况以及到岗情况进行年终考评。

2、严格落实相关规章制度，采取相应的奖惩措施。

3、加强教职工的思想教育，做到爱岗、敬业。

（三）加强运动员、教练员队伍建设。

1、加强教练员队伍的业务技能培训，不断提高教练员的执教水平，定期聘请我市高等院校的专业教授指导教练员的业务能力，把队伍成绩与教练员绩效挂钩，做到奖罚分明。

2、协调有关部门，下大力气做好选材工作，进一步加强梯队建设，按照组别挑选重点队员，定期开展集训，同时和有条件有资源的道馆、俱乐部达成战略合作伙伴关系并聘请高水平教练员定期到合作训练点授课，弥补专业资源的匮乏。

3、加快推进水上项目训练基地的建设，为提高水上项目运动成绩提供良好的保障。

4、利用“走出去”和“请进来”，与高水平运动队交流学习的方法，提高运动员技术水平，同时加强与省中心的沟通和交流，加大输送力度，推进“省队市办”，合理利用省中心资源组队参赛。

5、继续做好后备人才的选拔和培训工作，积极与各区县和部分有条件的中小学联系，探索体教结合，合作培训运动员的新模式，充分利用好我校现有的教练员人数多的资源优势，走下去，开辟拓展后备人才培养的新阵地。

（四）提升教学质量，拓宽办学渠道，增强师资力量。

1、调动教师工作积极性，确保教学质量，制定适合目前我校发展及学生实际情况的教学计划。

2、开展校内教学竞赛、公开课、交流教学经验。与西安市名校开展合作交流，邀请名

校教师开展示范性教学，进行经验分享，为教师创造进修和学习的条件。

4、提高各方面待遇，吸引、招聘高水平教师。

（五）加强安全管理，做好疫情防控工作。

1、开展消防知识安全培训和法制宣传教育。组织全体教职工、学生和运动员参加法制教育和消防安全知识培训，邀请金花路派出所民警和消防教员来校培训。

2、加强学校安全管理。严格门卫制度，做好 24 小时巡逻，随时处理和汇报各种突发事件，加强“三防”建设，不断提高学校的安全防范能力，确保校园安全不失控，加大各项安全检查工作，每周安排专人检查消防设备、器材，每月做到定时、定点检查安全，及时发现可能存在的安全隐患。

3、继续安排疫情防控值班和节假日值班。做好校门口疫情防控工作，加强校门口封闭和消毒管理，确保校内人员人身安全。

（六）确保体育科研与训练有效衔接

1、运用科研康复新仪器设备来指导训练，建立运动员数据库，对重点运动员的身体形态及生理生化等各项指标进行监测分析，协助教练员科学化的训练。加强运动伤病的预防和

康复治疗。

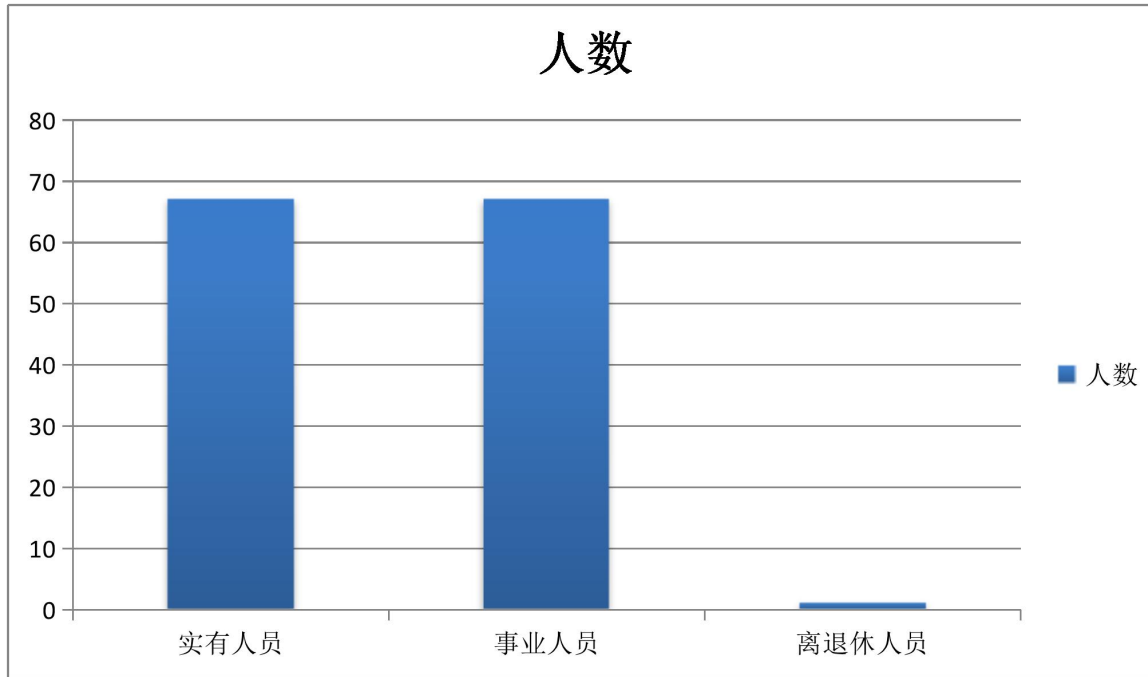
2、开展常态化兴奋剂宣传教育工作，增强教练员、运动员及相关辅助人员的反兴奋剂意识。

（七）认真做好 2023 年各项赛事的备战及参赛工作。

（八）完成体育局交办的其它各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1984.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1932.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 255.79 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；本单位当年预算支出 1984.54

万元，其中一般公共预算拨款支出 1932.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 255.79 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1984.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1932.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 255.79 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 1932.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1932.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 255.79 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1932.5 万元，较上年增加 255.79 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1932.5 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）12.05 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是中等职业教育补助经费增加；

(2) 运动项目管理(2070304) 1103.29 万元, 较上年增加 243.81 万元, 原因是人员增加, 公用经费增加;

(3) 体育竞赛(2070305) 52 万元, 较上年减少 70 万元, 原因是承办竞赛次数减少;

(4) 体育训练(2070306) 400.76 万元, 较上年减少 57.14 万元, 原因是重点班运动员教练员伙食经费减少;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 136.9 万元, 较上年增加 63.5 万元, 原因是人员增加, 养老保险缴费支出增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 68.45 万元, 较上年增加 31.75 万元, 原因是人员增加, 职业年金缴费增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.09 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是人员增加, 其他社会保障和就业支出增加;

(8) 事业单位医疗(2101102) 41.65 万元, 较上年增加 6.61 万元, 原因是人员增加, 事业单位医疗费用增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 13.62 万元, 较上年增加 2.15 万元, 原因是人员增加,

公务员医疗补助费用增加;

(10) 住房公积金(2210201) 102.68 万元, 较上年增加 22.87 万元, 原因是人员增加, 住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1932.5 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1306.14 万元, 较上年增加 343.52 万元, 原因是人员增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 475.17 万元, 较上年减少 187.33 万元, 原因是用于购买商品和服务的支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 135.19 万元, 较上年增加 91.61 万元, 原因是离退休经费增加, 用于奖励获奖运动员经费增加;

资本性支出(310) 16 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是预计购买办公设备经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1932.5 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1781.31 万元, 较上年增加 156.19 万元, 原因是人员增加, 用于工资福利支出等的费用增加;

对事业单位资本性补助（506）16万元，较上年增加8万元，原因是预计购买办公设备经费增加；

对个人和家庭的补助（509）135.19万元，较上年增加91.61万元，原因是离退休经费增加，用于奖励获奖运动员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.5万元（100%），主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元（100%），主要原因是本单位今年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0

万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本单位无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本单位无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 164.48 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 84.48 万元、政府采购工程类预算 80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1932.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 109.82 万元，较上年增加 19.22 万元，主要原因一是人员增加导致公用经费增加，二是办公费 54.55 万元，委托业务费 6 万元，差旅费 7 万元，其他交通费用 2 万元，办公设备购置 8 万元，维修（护）费 15 万元，工会经费 10.27 万元，邮电费 7 万元，经费安排依据是《西安市财政局关于印发〈西安市市级部门预算支出标准（2023 年版）〉的通知》（市财函〔2022〕1918 号），定额支出标准的调整和单位实有人数的变化造成了当年公用经费的增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 教育支出(类)职业教育(款)：反映各单位举办的各类职业教育支出。
 - ①高等职业教育(项)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
 - ②其他职业教育支出(项)：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
7. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)：反映体育方面的支出。
 - ①运动项目管理(项)：反映各项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。
 - ②体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
 - ③体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市体育运动学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19324984.58	一、部门预算	19324984.58	一、部门预算	19324984.58	一、部门预算	19324984.58
1、财政拨款	19324984.58	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	14676884.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19324984.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13061387.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	120500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1018160.58	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	517337.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	120500.00	(4) 资本性支出	80000.00	5、对事业单位经常性补助	17813047.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4648100.00	6、对事业单位资本性补助	160000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	15560534.10	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2064432.68	(2) 商品和服务支出	3733500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	834600.00	9、对个人和家庭的补助	1351937.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552712.01	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	80000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1026805.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19324984.58	本年支出合计	19324984.58	本年支出合计	19324984.58	本年支出合计	19324984.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	520388.76	未安排支出的实户资金	520388.76	未安排支出的实户资金	520388.76	未安排支出的实户资金	520388.76
上年结转							
收入总计	19845373.34	支出总计	19845373.34	支出总计	19845373.34	支出总计	19845373.34

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19324984.58	一、财政拨款	19324984.58	一、财政拨款	19324984.58	一、财政拨款	19324984.58
1、一般公共预算拨款	19324984.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14676884.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	120500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13061387.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1018160.58	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	517337.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120500.00	(4)资本性支出	80000.00	5、对事业单位经常性补助	17813047.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4648100.00	6、对事业单位资本性补助	160000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	15560534.10	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2064432.68	(2)商品和服务支出	3733500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	834600.00	9、对个人和家庭的补助	1351937.00
		10、卫生健康支出	552712.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1026805.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19324984.58	本年支出合计	19324984.58	本年支出合计	19324984.58	本年支出合计	19324984.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19324984.58	支出总计	19324984.58	支出总计	19324984.58	支出总计	19324984.58

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19324984.58	13578724.00	1098160.58	4648100.00	
205	教育支出	120500.00			120500.00	
20503	职业教育	120500.00			120500.00	
2050302	中等职业教育	120500.00			120500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15560534.10	9934773.52	1098160.58	4527600.00	
20703	体育	15560534.10	9934773.52	1098160.58	4527600.00	
2070304	运动项目管理	11032934.10	9934773.52	1098160.58		
2070305	体育竞赛	520000.00			520000.00	
2070306	体育训练	4007600.00			4007600.00	
208	社会保障和就业支出	2064432.68	2064432.68			
20805	行政事业单位养老支出	2053535.21	2053535.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1369023.45	1369023.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684511.76	684511.76			
20899	其他社会保障和就业支出	10897.47	10897.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	10897.47	10897.47			
210	卫生健康支出	552712.01	552712.01			
21011	行政事业单位医疗	552712.01	552712.01			
2101102	事业单位医疗	416502.01	416502.01			
2101103	公务员医疗补助	136210.00	136210.00			
221	住房保障支出	1026805.79	1026805.79			
22102	住房改革支出	1026805.79	1026805.79			
2210201	住房公积金	1026805.79	1026805.79			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19324984.58	13578724.00	1098160.58	4648100.00	
301	工资福利支出			13061387.00	13061387.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3461314.50	3461314.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1294126.82	1294126.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4661995.20	4661995.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1369023.45	1369023.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	684511.76	684511.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416502.01	416502.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136210.00	136210.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10897.47	10897.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1026805.79	1026805.79			
302	商品和服务支出			4751660.58		1018160.58	3733500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	935480.00		545480.00	390000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600000.00			600000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	640000.00		70000.00	570000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	950000.00		150000.00	800000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	170000.00			170000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	265200.00			265200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	404800.00		60000.00	344800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102680.58		102680.58		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	593500.00			593500.00	
303	对个人和家庭的补助			1351937.00	517337.00		834600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	101153.00	101153.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71568.00	71568.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28824.00	28824.00			
30308	助学金	50902	助学金	120000.00			120000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	714600.00			714600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	315792.00	315792.00			
310	资本性支出			160000.00		80000.00	80000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	160000.00		80000.00	80000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14676884.58	13578724.00	1098160.58	
205	教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
207	文化旅游体育与传媒支出	11032934.10	9934773.52	1098160.58	
20703	体育	11032934.10	9934773.52	1098160.58	
2070304	运动项目管理	11032934.10	9934773.52	1098160.58	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	2064432.68	2064432.68		
20805	行政事业单位养老支出	2053535.21	2053535.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1369023.45	1369023.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684511.76	684511.76		
20899	其他社会保障和就业支出	10897.47	10897.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	10897.47	10897.47		
210	卫生健康支出	552712.01	552712.01		
21011	行政事业单位医疗	552712.01	552712.01		
2101102	事业单位医疗	416502.01	416502.01		
2101103	公务员医疗补助	136210.00	136210.00		
221	住房保障支出	1026805.79	1026805.79		
22102	住房改革支出	1026805.79	1026805.79		
2210201	住房公积金	1026805.79	1026805.79		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14676884.58	13578724.00	1098160.58	
301	工资福利支出			13061387.00	13061387.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3461314.50	3461314.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1294126.82	1294126.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4661995.20	4661995.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1369023.45	1369023.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	684511.76	684511.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416502.01	416502.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136210.00	136210.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10897.47	10897.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1026805.79	1026805.79		
302	商品和服务支出			1018160.58		1018160.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	545480.00		545480.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102680.58		102680.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			517337.00	517337.00		
30301	离休费	50905	离退休费	101153.00	101153.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71568.00	71568.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28824.00	28824.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	315792.00	315792.00		
310	资本性支出			80000.00		80000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000.00		80000.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206002	西安市体育运动学校	4648100.00	
	专用项目	4648100.00	
	其他履职尽责专项业务费	4648100.00	
	2023承办市级比赛经费	100000.00	我校将承办跆拳道、赛艇皮划艇测功仪、拳击等3个项目的青少年锦标赛；拟在承办西安市跆拳道公开赛，西安市拳击公开赛等3个比赛。
	2023年奥体中学经费	400000.00	保障教育教学、招生工作正常运转
	2023年参加全国、全省比赛经费	420000.00	为了促进我市体育事业发展，检验我队体育后备人才成果和向全市人民展示奋发向上的精神面貌，为我市培养和输送高水平后备人才及完成我市下达的比赛任务。
	2023年科研康复及医疗耗材经费	50000.00	保障各运动队科研测试、医疗康复和反兴奋剂宣传教育服务
	2023年学生资助补助经费（市级）	120500.00	保障家庭经济困难学生基本生活需要，激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。
	日常训练和器材购置	200000.00	目前我校水上项目训练用器材严重短缺，为了进一步提高训练质量，积极备战省级及全国各级各类比赛。
	省十七运会奖励费	342600.00	2022年陕西省十七运会拳击、跆拳道、赛艇、皮划艇项目1-8名及获体育道德风尚奖的运动员、教练员的奖金。
	试训运动员工资	372000.00	根据西安市体育局、教育局、公安局、财政局和人力资源和社会保障局等五部门关于印发《西安市〈运动员聘用暂行办法〉实施细则》的通知（市体发〔2013〕60号）精神，为了更好地调动运动员训练的积极性，参照《陕西省体育局各项目优秀运动队运动员进队标准（修订）》，我局共设有20名试训运动员指标，根据国家和西安市的规定，执行试训体育津贴工资制度。
	校园维护运行经费	1200000.00	1、伞塔路校区保洁服务、垃圾清运、绿植养护、设备设施维修维护、暖气换热站值班、弥补学校办公经费、水费、电费、维修费等； 2、按照市体育局、市教育局安排做好卫生防疫工作。 3、提高工作效率，聘请相关工作专业技术人员劳务费 4、保安执勤，维持校门进出车辆、人员秩序，24小时校内巡逻、处理突发事件等工作，确保校园安全。 5、临时安排其他工作
	优秀运动队建设及外出交流训练费	300000.00	根据市体发〔2013〕11号文件《西安体育运动队管理办法》；市体发〔2017〕95号文件，良好发展我校设置项目跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206002	西安市体育运动学校	4648100.00	
	运动员、职工宿舍拆除工程	600000.00	1、建于1996年运动员宿舍楼、建于1998年职工宿舍楼、建于2004年的活动房职工宿舍楼，经过2022年的房屋安全监测，鉴定结论为D级危房，按照我市对D级房屋安全的管理要求，我校经集体研究决定进行拆除。 2、建于2019年的活动房运动员宿舍，运动员搬迁至港务区训练中心，已经完成了临时使用的任务，按照资源规划、城市管理职能管理的要求，我校予以拆除。
	运动员与教练员服装费	40000.00	运动员、教练员服装费
	重点班运动员、教练员伙食费	503000.00	根据市体发〔2013〕11号文件《西安体育运动队管理办法》；市体发〔2017〕95号文件，我校设置是跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击4个项目，保障一年重点班运动员伙食费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		试训运动员工资			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.2	
		其中:财政拨款		37.2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标:根据西安市体育局、教育局、公安局、财政局和人力资源和社会保障局等五部门关于印发《西安市〈运动员聘用暂行办法〉实施细则》的通知(市体发〔2013〕60号)精神,为了更好地调动运动员训练的积极性,参照《陕西省体育局各项目优秀运动队运动员进队标准(修订)》,我局共设有20名试训运动员指标,根据国家和西安市的规定,执行试训体育津贴工资制度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	试训运动员	20人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年底	
		成本指标	项目预算(万元)	37.2万元	
	效益指标	经济效益指标	鼓励运动员提高运动成绩,再创佳绩	37.2万元	
		社会效益指标	提高我市体育的名片价值	100%	
		可持续影响指标	提高我校体育人才输出率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年参加全国、全省比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	目标: 促进我市体育事业发展, 检验我队体育后备人才成果和向全市人民展示奋发向上的精神面貌, 为我市培养和输送高水平后备人才及完成我市下达的比赛任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加全国全省比赛参赛运动员、教练员、工作人员	167人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年底	
		成本指标	预计年度总成本	42万元	
	效益指标	经济效益指标	鼓励运动员提高运动成绩, 再创佳绩	42万元	
		社会效益指标	提高我市体育的名片价值	100%	
		可持续影响指标	提高我校体育人才输出率	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023承办市级比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标: 我校将承办跆拳道、赛艇皮划艇测功仪、拳击等3个项目的青少年锦标赛; 承办西安市跆拳道公开赛, 西安市拳击公开赛等3个比赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运动员、教练员、工作人员	1000人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年底	
		成本指标	预计年度总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	为我市培养和输送高水平后备人才和提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。	10万元	
		社会效益指标	扩大体育项目的影响力, 为建设品质西安做出贡献	100%	
		可持续影响指标	提高青少年运动影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常训练和器材购置			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标: 为了进一步提高训练质量, 积极备战省级及全国各级各类比赛				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	器材购置、外训、教练员聘任三大项	14个分项	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年底	
		成本指标	总成本, 其中1、器材购置成本; 2、训练成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	用“走出去”和“请进来”, 与高水平运动队交流学习的方法, 提高运动员技术水平。	20万元	
		社会效益指标	鼓励运动员提高运动成绩, 再创佳绩	100%	
		可持续影响指标	提高我队各项目的影响力	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员与教练员服装费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标:保障全年运动员、教练员服装费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运动员、教练员	100人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年底	
		成本指标	项目预算(万元)	4万元	
	效益指标	经济效益指标	参加全国、全省比赛中取得好成绩,需要保证教练员、运动员的日常训练服装	4万元	
		社会效益指标	对运动队运动员和教练员专项训练服装进行购置	100%	
		可持续影响指标	扩大我校的影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员与教练员满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点班运动员、教练员伙食费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.3	
		其中:财政拨款		50.3	
		其他资金			
总体目标	目标:根据市体发(2013)11号文件《西安体育运动队管理办法》;市体发(2017)95号文件,我校设置是跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击4个项目,保障一年重点班运动员伙食费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击4个项目	165人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年底	
		成本指标	项目预算(万元)	50.3万元	
	效益指标	经济效益指标	鼓励运动员提高运动成绩,再创佳绩	50.3万元	
		社会效益指标	提高我市体育的名片价值	有所提升	
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优秀运动队建设及外出交流训练费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标:根据市体发(2013)11号文件《西安体育运动队管理办法》;市体发(2017)95号文件,良好发展我校设置项目跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目	4项	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年底	
		成本指标	项目预算(万元)	30万元	
	效益指标	经济效益指标	为了进一步提高训练质量,积极备战省级及全国各级各类比赛	30万元	
		社会效益指标	为我市培养和输送高水平后备人才及完成我市下达的比赛任务	100%	
		可持续影响指标	提高优秀运动队建设	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年科研康复及医疗耗材经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标:保障各运动队科研测试、医疗康复和反兴奋剂宣传教育服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	训练单位	7个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各运动队科研测试、医疗康复和反兴奋剂宣传教育服务	长效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员及教职工满意	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年奥体中学经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标:保障教育教学、招生日常工作运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	167人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	40万元	
		社会效益指标	提升学校社会影响力	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园维护运行经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 伞塔路校区保洁服务、垃圾清运、绿植养护、设备设施维修维护、暖气换热站值班、弥补学校办公经费、水费、电费、维修费等;</p> <p>目标2: 按照市体育局、市教育局安排做好卫生工作。</p> <p>目标3: 提高工作效率, 聘请相关工作专业技术人员劳务费</p> <p>目标4: 保安执勤, 维持校门进出车辆、人员秩序, 24小时校内巡逻、处理突发事件等工作, 确保校园安全。</p> <p>目标5: 临时安排其他工作</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务校区	1个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	弥补学校办公经费、水费、电费、维修费, 校区保洁服务、垃圾清运、绿植养护、设备设施维修维护、暖气换热站值班费用, 聘请相关工作专业技术人员劳务费等	120万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	120万元	
		社会效益指标	提高了学校办公及训练的整体水平	1	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、职工满意度	≥90%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员、职工宿舍拆除工程			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 建于1996年运动员宿舍楼、建于1998年职工宿舍楼、建于2004年的活动房职工宿舍楼, 经过2022年的房屋安全监测, 鉴定结论为D级危房, 按照我市对D级房屋安全的管理要求, 我校经集体研究决定进行拆除。</p> <p>目标2: 建于2019年的活动房运动员宿舍, 运动员搬迁至港务区训练中心, 已经完成了临时使用的任务, 按照资源规划、城市管理职能管理的要求, 我校予以拆除。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆除个数	21个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	运动员、职工宿舍拆除	60万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	1	
		生态效益指标	保障三年行动计划新建学校正常运转	≥1年	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、职工满意度	≥80%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省十七运会奖励费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.26	
		其中:财政拨款		34.26	
		其他资金			
总体目标	目标:2022年陕西省十七运会拳击、跆拳道、赛艇、皮划艇项目1-8名及获体育道德风尚奖的运动员、教练员的奖金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省运会1-8名运动员	105人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年底	
		成本指标	省运会1-8名运动员奖励费用	34.26万元	
	效益指标	经济效益指标	鼓励运动员提高运动成绩,再创佳绩。	34.26万元	
		社会效益指标	提高我市体育的名片价值	有所提升	
		可持续影响指标	提高我市体育竞技水平,推动和激励各运动员、教练员争创佳绩	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市体育运动学校			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1: 其他履职尽责	举办全市综合性运动会,组队参加全国和省上综合性运动会,为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益提高整体校园环境	464.81	464.81	
	任务2: 维持学校正常运转	保证运动员训练场馆的安全性,改善训练环境,为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作	1467.69	1467.69	
	金额合计		1932.5	1932.5	
	年度 总体 目标				
目标1: 举办全市综合性运动会 目标2: 组队参加全国和省上综合性运动会 目标3: 为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益提高整体校园环境 目标4: 保证运动员训练场馆的安全性,改善训练环境,为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参加全国全省比赛参赛运动员、教练员、工作人员		167人
			指标2: 承办市级竞赛活动经费		19万元
			指标3: 试训运动员重点班名额		20人
		质量指标	指标1: 为参加全国第十五届运动员选拔出优秀运动员		100%
			指标2: 赛事安全保障率		100%
			指标3: 引进优秀人才率		100%
	时效指标	各项目按时完成率		100%	
	成本指标	项目预算(万元)		1932.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 鼓励运动员提高运动成绩,再创佳绩。		100%
			指标2: 为我市培养和输送高水平后备人才和提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。		100%
		社会效益指标	指标1: 提高我市体育的名片价值		100%
			指标2: 扩大体育项目的影响力,为建设品质西安做出贡献		100%
			指标3: 为参加全国第十五届运动员选拔出优秀运动员		100%
		生态效益指标	指标1: 为参加全国第十五届运动员选拔出优秀运动员		100%
			指标2: 提高我市体育的名片价值		100%
		可持续影响指标	指标1: 为参加全国第十五届运动员选拔出优秀运动员		≥1年
	指标2: 提高我市体育的名片价值		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（市级）			
主管部门		西安市体育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.05	年度资金总额:	12.05
		其中:财政拨款	12.05	其中:财政拨款	12.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 支持免除一二年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升过中职教育吸引力。</p> <p>目标2: 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标3: 激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提示技能水平、加快技能型人才培养。落实国家助学金政策，切实做到中职家庭经济困难学生“应助尽助”。</p>			<p>目标: 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提示技能水平、加快技能型人才培养。落实国家助学金政策，切实做到中职家庭经济困难学生“应助尽助”。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及中职学生	免学费65人、助学金3人	
		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	
		时效指标	时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	中职国家免学费助学金补助标准	免学费每生每年1600元，助学金每生每年2000元	
	效益指标	社会效益指标	享受中职国家免学费助学金人数	免学费65人助学金3人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及受助家庭满意度	≥90%		